

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长于扬文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名马洁女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原董事何嘉先生工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，何嘉先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名马洁为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会对股东大会负责，向股东大会作《2018 年度董事会工作报告》，并由股东大会审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于审议<2018 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了年报审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于审议<2018 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于审议〈2019 年度全面预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2019 年度全面预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于审议预计 2019 年关联交易预算的议案》

1. 议案内容：

公司拟与控股股东成都环境投资集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，现对预计 2019 年日常关联交易进行预计。内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司共两名股东，均为关联方，若回避将导致无法做出有效决议。因此，出席股东不回避。

(九) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经公司全体董事一致审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于审议补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等相关规定，结合公司与关联方开展的各项业务活动，现对超出 2018 年度预计的日常性关联业务进行补充确认。内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因公司共两名股东，均为关联方，若回避将导致无法做出有效决议。因此，出席股东不回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

(二) 律师姓名：徐玉珠律师、周鸣江律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《国浩律师（成都）事务所关于成都兴蓉环保科技股份有限公司 2018 年年度

股东大会之见证法律意见书》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日